SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY
هيئة الأوراق المالية والسلع

الرقـــم : إإ/خ/2010/1351 س . س
التاريـخ : 09 / 05 / 2010

سعادة / محمد عبدالله السري **المحترم ،،،**

عضو مجلس الإدارة المنتدب

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : عقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع)

بالإشارة إلى كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 2010/05/09 والمتضمن طلب الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع) الحصول على موافقة الهيئة على عقد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 2010/05/31 - في مقر الشركة - الدور الثالث - بناية الفتان بلازا - شارع المطار - دبي .
يرجى الإحاطة بأنه لامانع لدى الهيئة من الموافقة على عقد الجمعية المذكورة ، مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته عند التنفيذ . والإفصاح عن تفاصيل الجمعية لسوق دبي المالي قبل نشر الدعوة في الصحف اليومية.

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع :-

السيد / سعيد سيف السبوسي - رئيس قسم الإصدار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث

أبوظبي : ص.ب : ٢٣٧٣٣، الامارات العربية المتحدة
هاتف : ٧٨٨٨ ٦٢٧-٢-٩٧١+، فاكس : ٤٦٠٠ ٦٢٧-٢-٩٧١+
ABU DHABI: P.O. Box 33733, United Arab Emirates
Tel. : +971 2 627 7888 - Fax : +971 2 627 4600

هيئة عامة Public Authority
الموقع على الشبكة : URL: www.sca.ae

دبي : ص.ب : ١١٧٦٦٦، الامارات العربية المتحدة
هاتف : ٢٩٩٩ ٣٣١-٤-٩٧١+، فاكس : ٨٨٨٤ ٣٣٢-٤-٩٧١+
DUBAI: P.O. Box 117666, United Arab Emirates
Tel. : +971 4 331 2999 - Fax : +971 4 332 8884

GGICO

A Journey of Success. Since 1973.

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

بعد التحية ، يسر مجلس ادارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع) – دبي دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمزمع عقدها فى مقر الشركة في بناية الفتان بلازا – شارع المطار– الدور الثالث وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 2010/5/31 وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية فى يوم الاثنين الموافق7 يونيو 2010 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- تعديل المادة رقم (22) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والتي تنص :

"يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة يشكل من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري ، ويجب في جميع الاحوال أن تكون أغلبية اعضاء المجلس من المواطنين " لتصبح بعد التعديل :

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري ويجب في جميع الاحوال أن تكون أغلبية اعضاء المجلس من المواطنين" .

2 – تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع ما يتناسب والمقترح المذكور أعلاه .

الملاحظات

أ) لايجوز توكيل أى من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

ب) لايجوز أن يزيد عدد الأسهم التى يحملها النائب بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأسمال الشركة (إلا إذا كان النائب وكيلا عن مساهم ذا شخصية اعتبارية).

ج) يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية غيرالعادية هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية غير العادية .

رئيس مجلس الإدارة